

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 424 770	8 717 834	8 692 851
2 Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
3 Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	400 000
4 Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
5 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	54 135	53 482
6 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 824 770	9 171 969	9 146 333
7 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 722 645	7 722 645	7 701 466
8 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	191 555	191 510
9 Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 198 500	1 258 500	1 258 045
10 Külső személyi juttatások (K12)	8 921 145	9 172 700	9 151 021
11 Személyi juttatások összesen (K1)	13 745 915	18 344 669	18 297 354
12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 323 834	2 842 596	2 725 789
13 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 618 923
14 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	447
15 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
16 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	106 419
17 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100 000	95 595
18 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 710 000	3 320 419	2 533 470
19 Árubeszerzés (K313)	0	0	0
20 Készletbeszerzés (K31)	5 710 000	3 420 419	2 629 065
21 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	343 700	334 613
22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	586 957
23 Kommunikációs szolgáltatások (K32)	900 000	943 700	921 570
24 Közzemeli díjak (K331)	3 550 000	3 905 000	3 828 382
25 Vásárolt elemzés (K332)	0	53 870	53 858
26 Bérleti és lízing díjak (K333)	2 400 000	2 871 510	2 870 706
27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	1 910 500	1 563 787
28 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 258 000	915 242
29 Egyéb szolgáltatások (K337)	6 180 775	9 361 691	6 064 844
30 ebből: biztosítási díjak	0	0	1 096 694
31 Szolgáltatási kiadások (K33)	13 530 775	19 360 571	15 296 819
32 Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	650 000	615 975
33 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	650 000	650 000	615 975
34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 939 920	5 423 473	3 568 002
35 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000	455 000	176 961
36 Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000	97 603	90 774
37 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 434 920	5 976 076	3 835 737
38 Dologi kiadások (K3)	26 225 695	30 350 766	23 299 166
39 Családi támogatások (K42)	0	0	0
40 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
41 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000	0	0
42 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
43 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 917 572	6 125 928	6 125 928
44 ebből: települési támogatás (Szoc. tv. 45.§) (K48)	0	0	844 100
45 ebből: köztemetés (Szoc. Tv. 48. §) (K48)	0	0	236 002
46 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	4 828 826
47 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	17 000
48	0	0	0
49 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 017 572	6 125 928	6 125 928
50 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	516 876	516 876
51 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (K5022)	0	0	0
52 Elvonások és befizetések (K502)	0	516 876	516 876
53 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	770 000	908 000	907 953
54 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	123 984
55 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	658 969
56 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	125 000
57 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	3 880 000	4 080 000	2 326 520
58 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	133 000
59 ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	2 193 520
60 ebből: háztartások (K512)	0	0	0
61 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (K512)	0	0	0
62 Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 650 000	5 504 876	3 751 349
63 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 500 000	6 375 945	5 175 945
64 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 000	58 000	57 402
65 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	803 750	767 942
66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 230 660	1 953 917	1 620 347
67 Beruházások (K6)	5 788 660	9 191 612	7 621 636
68 Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 531 239	300 000
69 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 462 434	0
70 Felújítások (K7)	0	25 993 673	300 000
71 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
72 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
73 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	58 751 676	98 354 120	62 121 222
74 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K917)	6 773 681	6 773 681	6 773 681
75 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	169 353 150	170 482 528	167 395 186
76 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	176 126 831	177 256 209	174 168 867
77 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 878 507	275 610 329	236 290 089